

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2019-079

**宁波美诺华药业股份有限公司**  
**关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月31日收到公司副总经理焦华先生的书面辞职报告，焦华先生由于个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司的技术专家。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，焦华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对焦华先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年8月1日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任许健先生为公司副总经理（简历见附件），任期与公司第三届董事会一致。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2019年8月2日

附件：

### 许健先生个人简历

许健先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册安全工程师，曾任安徽六安淠河化肥厂厂长、安徽美诺华药物化学有限公司总经理、安徽广信农化股份有限公司副总经理、浙江新诺华药业常务副总经理、安徽维托工贸有限公司副总经理。自2019年2月起任宁波美诺华药业股份有限公司工程项目部总经理。